

证券代码：600637

证券简称：东方明珠

公告编号：2016-071

上海东方明珠新媒体股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 11 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市新华路 160 号上海影城六楼第三放映厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	197
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 221, 357, 184
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	46. 5006

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，由公司专职副董事长凌钢先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事长王建军女士、董事汪建强先生、董事陈雨人先生、独立董事沈向洋先生、独立董事金宇先生因公务出差未能参会；

2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席林罗华先生、监事周忠惠先生因公务出差未能参会；

3、 公司副总裁兼董事会秘书孙文秋先生出席本次股东大会；公司高管徐辉先生、许峰先生、史支焱先生、何小兰女士、陈思劼先生、王盛先生、曹志勇先生、卢宝丰先生、程志超女士、张其光先生、苏文斌先生、戴钟伟先生、许奇先生、范若晗女士列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1.00 议案名称：关于《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

1.01 议案名称：激励对象的确定依据和范围

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 217, 243, 970	99. 6632	4, 059, 340	0. 3323	53, 874	0. 0045

1.02 议案名称：限制性股票的来源和股票总量

审议结果：通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 217, 235, 970	99. 6625	4, 067, 340	0. 3330	53, 874	0. 0045

1. 03 议案名称: 限制性股票的授予价格和确定方式

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 217, 152, 070	99. 6557	4, 151, 240	0. 3398	53, 874	0. 0045

1. 04 议案名称: 限制性股票的授予数量

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 217, 235, 970	99. 6625	4, 067, 340	0. 3330	53, 874	0. 0045

1. 05 议案名称: 限制性股票的有效期、授予日、锁定期和解锁期

审议结果: 通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 217, 235, 970	99. 6625	4, 067, 340	0. 3330	53, 874	0. 0045

1.06 议案名称：限制性股票的授予条件和解锁条件

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 217, 165, 770	99. 6568	4, 137, 540	0. 3387	53, 874	0. 0045

1.07 议案名称：限制性股票的授予和解锁

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 217, 173, 370	99. 6574	4, 129, 940	0. 3381	53, 874	0. 0045

1.08 议案名称：激励对象的收益

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 217, 233, 970	99. 6624	4, 069, 340	0. 3331	53, 874	0. 0045

1.09 议案名称：限制性股票数量、价格的调整方法和程序

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,217,085,970	99.6502	4,217,340	0.3452	53,874	0.0046

1.10 议案名称：限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,217,235,970	99.6625	4,067,340	0.3330	53,874	0.0045

1.11 议案名称：限制性股票的回购注销原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1,217,312,875	99.6688	3,990,435	0.3267	53,874	0.0045

1.12 议案名称：公司与激励对象各自的权利义务

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 217, 235, 970	99. 6625	4, 067, 340	0. 3330	53, 874	0. 0045

1. 13 议案名称：限制性股票激励计划的变更和终止

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 217, 235, 970	99. 6625	4, 067, 340	0. 3330	53, 874	0. 0045

1. 14 议案名称：限制性股票激励计划的会计处理方法及对业绩的影响

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 217, 235, 970	99. 6625	4, 067, 340	0. 3330	53, 874	0. 0045

1. 15 议案名称：公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 217, 235, 970	99. 6625	4, 067, 340	0. 3330	53, 874	0. 0045

A 股	1, 217, 235, 970	99. 6625	4, 067, 340	0. 3330	53, 874	0. 0045
-----	------------------	----------	-------------	---------	---------	---------

1.16 议案名称：信息披露

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 217, 315, 775	99. 6691	3, 977, 535	0. 3256	63, 874	0. 0053

2、 议案名称：关于《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股限制性股票激励计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 217, 241, 370	99. 6630	4, 061, 940	0. 3325	53, 874	0. 0045

3、 议案名称：关于《上海东方明珠新媒体股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施考核办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类 型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 217, 171, 170	99. 6572	4, 132, 140	0. 3383	53, 874	0. 0045

4、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,217,240,170	99.6629	4,063,140	0.3326	53,874	0.0045

5、 议案名称：关于制订《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,217,605,532	99.6928	1,986,549	0.1626	1,765,103	0.1446

6、 议案名称：关于变更新媒体购物平台建设、版权在线交易平台募集资金项目的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,217,633,234	99.6950	1,946,847	0.1594	1,777,103	0.1456

7、 议案名称：关于互联网电视及网络视频募投项目增加实施主体的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 217, 621, 331	99. 6941	1, 941, 947	0. 1589	1, 793, 906	0. 1470

8、 议案名称：关于全媒体云平台募投项目调整部分实施内容的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 217, 619, 331	99. 6939	1, 943, 947	0. 1591	1, 793, 906	0. 1470

9、 议案名称：关于使用部分闲置募集资金和自有资金购买大额理财产品和结构性存款进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 217, 466, 928	99. 6814	2, 014, 747	0. 1649	1, 875, 509	0. 1537

10、 议案名称：关于 2016 年度债务融资计划方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 217, 401, 631	99. 6761	2, 109, 647	0. 1727	1, 845, 906	0. 1512

11.00 议案名称：关于面向合格投资者公开发行公司债券相关事宜的议案

11.01 议案名称：关于公司符合发行公司债券条件

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 217, 520, 334	99. 6858	2, 061, 747	0. 1688	1, 775, 103	0. 1454

11.02 议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 217, 520, 634	99. 6858	2, 061, 447	0. 1687	1, 775, 103	0. 1455

11.03 议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 217, 520, 634	99.6858	2, 061, 447	0.1687	1, 775, 103	0.1455

11.04 议案名称：债券期限及品种

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 217, 520, 334	99.6858	2, 061, 747	0.1688	1, 775, 103	0.1454

11.05 议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 217, 520, 634	99.6858	2, 061, 447	0.1687	1, 775, 103	0.1455

11.06 议案名称：担保安排

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,217,520,334	99.6858	2,060,947	0.1687	1,775,903	0.1455

11.07 议案名称：募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,217,520,634	99.6858	2,053,647	0.1681	1,782,903	0.1461

11.08 议案名称：发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,217,520,334	99.6858	1,974,247	0.1616	1,862,603	0.1526

11.09 议案名称：发行对象及向公司股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,217,520,334	99.6858	1,974,247	0.1616	1,862,603	0.1526

11.10 议案名称：承销方式

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,217,520,634	99.6858	1,973,947	0.1616	1,862,603	0.1526

11.11 议案名称：上市场所

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,217,520,634	99.6858	1,967,747	0.1611	1,868,803	0.1531

11.12 议案名称：关于本次发行公司债券的偿债保障措施

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	1,217,504,431	99.6845	1,971,347	0.1614	1,881,406	0.1541

11.13 议案名称：股东大会决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 217, 504, 731	99. 6845	1, 964, 847	0. 1608	1, 887, 606	0. 1547

11. 14 议案名称：关于本次公司债券发行的授权

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 217, 504, 731	99. 6845	1, 971, 047	0. 1613	1, 881, 406	0. 1542

12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	1, 217, 584, 231	99. 6910	1, 783, 347	0. 1460	1, 989, 606	0. 1630

13、 议案名称：关于提名公司监事会股东代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A股	1,217,542,131	99.6876	1,825,447	0.1494	1,989,606	0.1630
----	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	激励对象的确定依据和范围	31,750,014	88.5308	4,059,340	11.3189	53,874	0.1503
1.02	限制性股票的来源和股票总量	31,742,014	88.5085	4,067,340	11.3412	53,874	0.1503
1.03	限制性股票的授予价格和确定方式	31,658,114	88.2745	4,151,240	11.5751	53,874	0.1504
1.04	限制性股票的授予数量	31,742,014	88.5085	4,067,340	11.3412	53,874	0.1503
1.05	限制性股票的有效期限、授予日、锁定期和解锁期	31,742,014	88.5085	4,067,340	11.3412	53,874	0.1503
1.06	限制性股票的授予条件和解锁条件	31,671,814	88.3127	4,137,540	11.5369	53,874	0.1504
1.07	限制性股票的授予和解锁	31,679,414	88.3339	4,129,940	11.5158	53,874	0.1503
1.08	激励对象的收益	31,740,014	88.5029	4,069,340	11.3468	53,874	0.1503
1.09	限制性股票数量、价格的调整方法和程序	31,592,014	88.0902	4,217,340	11.7595	53,874	0.1503
1.10	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	31,742,014	88.5085	4,067,340	11.3412	53,874	0.1503
1.11	限制性股票的回购注销原则	31,818,919	88.7229	3,990,435	11.1268	53,874	0.1503

1.12	公司与激励对象各自的权利义务	31,742,014	88.5085	4,067,340	11.3412	53,874	0.1503
1.13	限制性股票激励计划的变更和终止	31,742,014	88.5085	4,067,340	11.3412	53,874	0.1503
1.14	限制性股票激励计划的会计处理方法及对业绩的影响	31,742,014	88.5085	4,067,340	11.3412	53,874	0.1503
1.15	公司与激励对象之间相关纠纷或争端解决机制	31,742,014	88.5085	4,067,340	11.3412	53,874	0.1503
1.16	信息披露	31,821,819	88.7310	3,977,535	11.0908	63,874	0.1782
2	关于《上海东方明珠新媒体股份有限公司A股限制性股票激励计划管理办法》的议案	31,747,414	88.5235	4,061,940	11.3261	53,874	0.1504
3	关于《上海东方明珠新媒体股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》的议案	31,677,214	88.3278	4,132,140	11.5219	53,874	0.1503
4	关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案	31,746,214	88.5202	4,063,140	11.3295	53,874	0.1503
11.01	关于公司符合发行公司债券条件	32,026,378	89.3014	2,061,747	5.7489	1,775,103	4.9497
11.02	发行规模	32,026,678	89.3022	2,061,447	5.7480	1,775,103	4.9498
11.03	票面金额和发行价格	32,026,678	89.3022	2,061,447	5.7480	1,775,103	4.9498

11.04	债券期限及品种	32,026,378	89.3014	2,061,747	5.7489	1,775,103	4.9497
11.05	债券利率	32,026,678	89.3022	2,061,447	5.7480	1,775,103	4.9498
11.06	担保安排	32,026,378	89.3014	2,060,947	5.7466	1,775,903	4.9520
11.07	募集资金用途	32,026,678	89.3022	2,053,647	5.7263	1,782,903	4.9715
11.08	发行方式	32,026,378	89.3014	1,974,247	5.5049	1,862,603	5.1937
11.09	发行对象及向公司股东配售的安排	32,026,378	89.3014	1,974,247	5.5049	1,862,603	5.1937
11.10	承销方式	32,026,678	89.3022	1,973,947	5.5040	1,862,603	5.1938
11.11	上市场所	32,026,678	89.3022	1,967,747	5.4868	1,868,803	5.2110
11.12	关于本次发行公司债券的偿债保障措施	32,010,475	89.2570	1,971,347	5.4968	1,881,406	5.2462
11.13	股东大会决议的有效期	32,010,775	89.2579	1,964,847	5.4787	1,887,606	5.2634
11.14	关于本次公司债券发行的授权	32,010,775	89.2579	1,971,047	5.4960	1,881,406	5.2461

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会，议案 1 和议案 11 为逐项表决议案，每个子议案逐项表决。议案 1 至议案 4、议案 11 和议案 12 为特别决议议案，以上议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师事务所

律师：唐银锋、丁含春

2、 律师鉴证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规

及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

特此公告。

上海东方明珠新媒体股份有限公司

2016年11月12日